

**PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DEL SIG (FASE IMPLEMENTACION)**

Veeduría Distrital - Veeduría Distrital

Fecha de Corte: 31-07-2015

PRODUCTO	TOTAL
MISIÓN	88.889
VISIÓN	91.667
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	88.889
POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	94.117
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	91.667
MAPA DE DE PROCESOS	100
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD	91.667
PLAN DE CAPACITACIÓN	100
PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	100
PROGRAMA DE BIENESTAR	100
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	92.5
PLAN DE COMUNICACIONES	100
PLANES OPERATIVOS	100
CONTROL DE DOCUMENTOS	100
CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	100
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	94.444
PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS	92.307
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	100
PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS	100
CONTROL DE REGISTROS	100
CÓDIGO DE ÉTICA	100
PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES	100
MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS	100
MANUAL DEL SIG	87.5
SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN	80
NORMOGRAMA SIG	86.667
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100
MAPA DE RIESGOS SIG	100
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DEL SIG	100
PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	100
PLANES DE MEJORAMIENTO	100
ACCIONES DE MEJORA	100
ACCIONES PREVENTIVAS	100
ACCIONES CORRECTIVAS	100
PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS INCIDENTES	100
PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES	100
<b>TOTAL</b>	<b>96.675</b>